

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
80,000	0	現金	0	0
3,204,825,477	745,157,768	銀行存款	800,737,579	0
206,316,142	5,014,495	應收款項	4,527,376	0
9,134,490	4,696,574	預付款項	2,059,328	0
335,592,784	0	土地	0	0
151,396,366	0	土地改良物	0	0
2,043,601,733	0	房屋及建築	0	0
738,490,916	3,178,074	機械儀器及設備	1,735,938	0
274,588,824	409,755	圖書及博物	0	0
303,783,512	0	其他設備	0	0
12,625,938	1,735,938	購建中營運資產	0	0
366,360,681	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,304,497	1,982,186,673
52,264,151	0	電腦軟體	0	0
52,443,143	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	636,639	49,838,675
1,502,045	0	存出保證金	0	0
545,040	15,800	代管資產	0	0
7,753,551,242	760,208,404	小計	821,001,357	2,032,025,348
負債				
0	90,825,409	應付款項	75,111,924	8,502,160
0	11,625,491	預收款項	1,080,214	363,450
0	5,924,786	代收款項	23,650,432	37,036,253
0	164,280	存入保證金	302,880	15,996,005
0	0	應付代管資產	15,800	545,040
0	108,539,966	小計	100,161,250	62,442,908
權益基金及餘絀				
0	0	未指定用途權益基金	0	4,630,109,047
0	0	累積餘絀	0	736,878,085
0	0	小計	0	5,366,987,132
收入				
0	299,067	學雜費收入	6,572,310	680,610,462
0	253,170	推廣教育收入	6,412,841	16,785,273
0	0	產學合作收入	2,168,000	67,899,222
0	0	其他教學活動收入	0	267,752
0	0	補助及受贈收入	4,742,769	225,389,965
0	0	財務收入	4,629,736	37,408,845
0	15,334	其他收入	2,981,365	53,495,040
0	567,571	小計	27,507,021	1,081,856,559
成本與費用				
3,883,301	488,511	董事會支出	50,334	0
129,558,923	13,392,188	行政管理支出	570,176	0
537,564,222	61,877,670	教學研究及訓輔支出	2,998,509	0
30,137,355	2,420,962	獎助學金支出	0	0
9,025,758	817,658	推廣教育支出	0	0
66,063,942	2,594,048	產學合作支出	0	0

嶺東科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30日

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
3,944,392	361,630	其他教學活動支出	0	0
9,582,812	1,020,039	其他支出	0	0
789,760,705	82,972,706	小計	3,619,019	0
8,543,311,947	952,288,647	合計	952,288,647	8,543,311,947

製表：



主辦會計：



校長：



嶺東科技大學
人事費明細表
114年8月1日至115年4月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	331,013	2,598	333,611	9,457	3,440,949	11,691	3,452,640	
人事費								
行政管理支出	9,319,452	158,181	9,477,633	143,414	92,686,417	691,851	93,378,268	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,299,630	707,951	38,007,581	625,566	310,966,201	3,285,637	314,251,838	
人事費								
推廣教育支出	205,364	0	205,364	13,618	3,368,498	31,331	3,399,829	
人事費								
產學合作支出	158,470	64,900	223,370	279,474	4,214,963	64,900	4,279,863	
人事費								
其他教學活動支出	200,070	0	200,070	167,400	2,475,013	0	2,475,013	
人事費								
合計	47,513,999	933,630	48,447,629	1,238,929	417,152,041	4,085,410	421,237,451	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,796,306 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,423,239 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$373,067 (114.07二代健保補充保費-公勞健溢估\$324,259、114.07健保費-公健溢估\$19,245、114.07健保費-勞健溢估\$20,862、114.07勞保費溢估\$6,930所致、114.07勞退金溢估\$1,771所致。) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：



主辦會計：



校長：

